

**ZARZĄDZENIE NR 30.2017**

**WÓJTA GMINY ZAWADY**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) – zarządzam, co następuje:

1. Przedstawiam Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, według którego:

- 1) plan dochodów wynosi – **10 948 497 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące – 10 764 397 zł;
  - b) dochody majątkowe – 184 100 zł;
- 2) wykonanie dochodów – **10 133 926,06 zł**;
  - a) dochody bieżące – 10 049 872,06 zł;
  - b) dochody majątkowe – 84 054 zł;
- 3) plan wydatków wynosi – **10 775 306 zł**;
  - a) wydatki bieżące – 10 257 106 zł;
  - b) wydatki majątkowe – 518 200zł;
- 4) wykonanie wydatków – **10 001 677,07 zł**;

R

a) wydatki bieżące – 9 521 345,81 zł;

b) wydatki majątkowe – 480 331,26 zł;

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 1) Radzie Gminy Zawady,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



  
W S J T  
Krzysztof Wądołowski

WYWIĘSZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ  
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W  
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 29.03.2017R.  
Grabowski Piotr  
ST. INSPEKTOR  
UG. ZAWADY

NR REJ. REF. O.O. 667. 2017

(29.03.2017 R.)

Załącznik do Zarządzenia

Nr 30.2017

Wójta Gminy Zawady

z dnia 29 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY ZAWADY**  
**ZA 2016 R.**



1. Część tabelaryczna

Tabela 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>446 612,00</b>	<b>446 539,32</b>	<b>99,98%</b>
	01095		Pozostała działalność	446 612,00	446 539,32	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 928,88	96,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 612,00	444 610,44	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>328 500,00</b>	<b>332 109,81</b>	<b>101,10%</b>
	40002		Dostarczanie wody	328 500,00	332 109,81	101,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 359,68	97,84%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	72 000,00	72 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	253 750,13	101,50%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>58 400,00</b>	<b>45 202,88</b>	<b>77,40%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	19 588,54	61,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	19 588,54	61,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 400,00	25 614,34	97,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 400,00	25 614,34	97,02%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 000,00</b>	<b>87 287,71</b>	<b>37,14%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	87 287,71	37,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	810,00	81,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	83 199,31	64,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,20	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 278,20	93,66%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 571,00</b>	<b>47 034,53</b>	<b>93,01%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 521,00	18 310,65	98,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	-

	2010	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 521,00	18 306,00	98,84%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 050,00	28 723,88	89,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 723,88	95,75%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 522,00</b>	<b>2 522,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 522,00	2 522,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 522,00	2 522,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 143 415,00</b>	<b>1 622 675,85</b>	<b>75,71%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	3 068,00	122,72%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	3 068,00	122,72%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	691 392,00	271 231,12	39,23%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	664 392,00	245 106,00	36,89%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	897,00	59,80%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	18 116,00	106,56%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	19,00	3,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 093,12	94,57%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	776 000,00	799 829,30	103,07%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00	336 795,37	146,43%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	252 537,09	74,28%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	117 998,04	98,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 010,00	100,06%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 399,36	107,99%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 960,00	99,33%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	46 628,00	116,57%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	16 501,44	97,07%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 500,00	111 534,26	45,43%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 331,00	93,31%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	67 466,60	33,73%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00	31 324,25	97,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 412,41	97,50%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	428 023,00	437 013,17	102,10%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	427 623,00	436 602,00	102,10%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400,00	411,17	102,79%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 160 172,00</b>	<b>4 160 172,00</b>	<b>100,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 034 220,00	2 034 220,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 034 220,00	2 034 220,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 962 442,00	1 962 442,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 962 442,00	1 962 442,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 510,00	163 510,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 510,00	163 510,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 085,00</b>	<b>103 216,86</b>	<b>94,62%</b>
80101		Szkoły podstawowe	28 835,00	22 967,11	79,65%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	12 177,08	67,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	26,49	52,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 785,00	10 763,54	99,80%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 620,00	35 620,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	35 620,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 620,00	35 620,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	35 620,00	100,00%
80110		Gimnazja	7 400,00	7 399,79	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	7 399,79	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wycho-	1 370,00	1 370,00	100,00%

		wania przedszkolnego			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240,00	239,96	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	239,96	99,98%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 106 659,00</b>	<b>2 996 757,63</b>	<b>96,46%</b>
	85206	Wspieranie rodziny	7 500,00	5 000,00	66,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	5 000,00	66,67%
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 702 500,00	1 698 022,30	99,74%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 702 500,00	1 698 022,30	99,74%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 500,00	976 620,77	91,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060 500,00	976 291,25	92,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	329,52	10,98%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 500,00	6 067,79	57,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	1 638,00	65,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 429,79	55,37%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	156 429,53	97,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	156 429,53	97,16%
	85216	Zasiłki stałe	51 000,00	49 520,77	97,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	49 520,77	97,10%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 481,00	30 481,00	100,00%

AK

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 481,00	30 481,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	80 178,00	74 615,47	93,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	74 615,47	93,27%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 499,00</b>	<b>63 499,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 499,00	63 499,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 524,00	62 524,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	975,00	975,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>217 062,00</b>	<b>199 888,47</b>	<b>92,09%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	173 662,00	175 532,16	101,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	156 870,28	101,21%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	18 661,88	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,31	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,31	-
	90095	Pozostała działalność	24 400,00	24 354,00	99,81%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 100,00	12 054,00	99,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 300,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 020,00</b>	<b>100,08%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 020,00	100,08%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 020,00	100,08%
		<b>Razem:</b>	<b>10 948 497,00</b>	<b>10 133 926,06</b>	<b>92,56%</b>



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>451 612,00</b>	<b>449 668,00</b>	<b>99,57%</b>
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 057,56	72,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 057,56	72,25%
	01095		Pozostała działalność	444 612,00	444 610,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075,00	4 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	486,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,00	4 063,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	435 895,00	435 893,44	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>239 300,00</b>	<b>208 983,42</b>	<b>87,33%</b>
	40002		Dostarczanie wody	239 300,00	208 983,42	87,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	64 583,09	86,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 313,84	75,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	969,23	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 432,82	64,33%
		4260	Zakup energii	21 000,00	17 793,95	84,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 920,80	52,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 469,69	93,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>662 300,00</b>	<b>577 693,62</b>	<b>87,23%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 500,00	67 985,71	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 015,14	56,30%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 970,57	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	579 800,00	509 707,91	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 348,05	26,74%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	56 798,94	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	133 396,57	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 364,26	97,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	294 800,09	95,10%

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 941,02</b>	<b>66,54%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	29 941,02	66,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 941,02	66,54%
720		<b>Informatyka</b>	<b>60 200,00</b>	<b>51 218,80</b>	<b>85,08%</b>
	72095	Pozostała działalność	60 200,00	51 218,80	85,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	391,10	7,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 771,00	90,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 056,70	96,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 491 756,00</b>	<b>1 311 629,11</b>	<b>87,93%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 862,00	66 398,80	91,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 521,00	49 984,00	93,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 897,00	9 259,23	93,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	852,44	56,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,20	21,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	442,00	44,20%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	48 482,96	93,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 300,00	98,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 182,96	43,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 287 394,00	1 141 312,74	88,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	190,30	11,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 444,00	548 676,69	91,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 429,39	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	100 646,00	91,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	13 030,95	65,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 214,00	82,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	138 286,37	95,37%
	4260	Zakup energii	24 000,00	13 655,79	56,90%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	17 792,53	77,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 255,00	62,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	112 840,40	86,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 274,94	51,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	18 888,60	89,95%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 993,84	63,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 802,77	98,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 010,92	65,05%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	49 975,00	95,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 349,25	73,49%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	33 246,61	82,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 279,33	81,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 919,92	85,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	47,36	3,16%
75095		Pozostała działalność	39 000,00	22 188,00	56,89%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	21 560,00	61,60%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	628,00	15,70%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 522,00</b>	<b>2 522,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 522,00	2 522,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00	1 911,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 603,00</b>	<b>64 002,57</b>	<b>77,48%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 203,00	58 507,57	76,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 253,08	90,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	416,14	69,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 089,32	60,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 105,28	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 505,86	83,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	359,04	44,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 986,55	92,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 797,20	59,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 830,78	86,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	354,00	50,57%
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 618,00	97,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 192,32	99,36%
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	495,00	35,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	495,00	49,50%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>177 793,45</b>	<b>98,77%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	177 793,45	98,77%
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	177 793,45	98,77%

758		Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 025 545,00	2 939 519,76	97,16%
	80101	Szkoły podstawowe	1 201 236,00	1 160 470,81	96,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 021,00	143 592,45	93,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	69 436,39	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00	646 289,10	97,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 545,00	50 517,31	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	119 895,36	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 754,89	97,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 372,00	17 315,30	85,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 413,00	14 564,34	88,74%
	4260	Zakup energii	35 000,00	32 116,23	91,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	543,00	27,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 202,97	74,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	109,47	54,74%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 028,00	60,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 385,00	38 385,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 721,00	95,61%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 780,00	102 558,73	99,78%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 200,00	35 122,48	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 494,00	4 493,31	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 520,00	40 437,21	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 263,00	4 262,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 261,99	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 158,37	98,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,00	2 902,52	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	3 040,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	163 044,00	152 948,79	93,81%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 397,00	42 396,80	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 685,30	72,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 243,00	75 008,74	93,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 399,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 372,71	95,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 082,24	69,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 004,00	5 004,00	100,00%
	80110	Gimnazja	1 047 066,00	1 023 821,21	97,78%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	66 995,67	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 490,00	699 173,23	98,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 255,00	58 364,99	98,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	130 422,42	98,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 987,26	88,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00	4 049,50	75,72%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 052,00	7 386,53	81,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	947,00	47,35%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 036,83	69,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 589,89	88,33%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 421,00	35 421,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 346,89	57,24%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	296 578,90	98,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	110 216,00	99,29%
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	174 695,50	99,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 196,40	83,93%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 471,00	83,01%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 147,00	16 323,93	89,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 070,53	82,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 870,00	12 535,03	97,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 385,11	79,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00	333,26	34,11%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	163 989,00	157 534,39	96,06%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 382,00	20 381,87	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 467,37	87,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 699,00	91 423,22	95,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 361,80	78,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00	2 511,17	92,36%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238,00	237,96	99,98%
4260	Zakup energii	3 530,00	3 530,00	100,00%

*Handwritten signature or mark.*

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 621,00	2 621,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	27 283,00	27 283,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 283,00	27 283,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 010,00</b>	<b>56 720,97</b>	<b>67,52%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 510,00	34 042,11	74,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 510,00	13 668,40	66,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 228,71	94,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	80,00	11,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 615,00	89,72%
	85195	Pozostała działalność	36 500,00	22 678,86	62,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 826,60	66,09%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 067,31	26,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 784,95	71,40%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 504 259,00</b>	<b>3 330 995,63</b>	<b>95,06%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	154 925,64	96,83%
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	154 925,64	96,83%
	85204	Rodziny zastępcze	31 800,00	27 780,70	87,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 800,00	27 780,70	87,36%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	1 738,50	62,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	884,50	88,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	854,00	56,93%
	85206	Wspieranie rodziny	10 500,00	5 000,00	47,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 000,00	47,62%
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 702 500,00	1 698 022,30	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 668 981,00	1 664 503,30	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 330,00	20 330,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	3 507,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	498,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	804,00	804,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	700,00	700,00	100,00%

		korpusu służby cywilnej			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 500,00	976 291,25	92,06%
	3110	Świadczenia społeczne	1 002 990,00	935 712,58	93,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 850,00	21 720,14	91,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	16 520,73	56,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	399,86	39,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	937,94	36,64%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 500,00	6 067,79	57,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	6 067,79	57,79%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	167 751,22	90,19%
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	167 751,22	90,19%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	51 000,00	49 520,77	97,10%
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	49 520,77	97,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 031,00	50 308,33	96,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	37 660,18	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 856,00	6 850,97	87,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	907,55	98,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	827,51	97,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,80	18,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 216,32	93,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	427,00	50,24%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	231 528,00	193 589,13	83,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	316,64	15,83%
	3110	Świadczenia społeczne	109 500,00	94 115,47	85,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	59 065,67	87,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 135,71	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 476,44	87,30%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 040,30	47,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	7 671,83	65,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	374,70	37,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 412,88	63,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 179,10	54,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 456,00	4 977,39	77,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 022,00	2 623,00	86,80%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 331,00</b>	<b>125 858,38</b>	<b>98,07%</b>
	85401	Świetlice szkolne	49 200,00	46 727,38	94,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 585,68	73,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	37 024,05	96,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	617,65	88,24%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 131,00	79 131,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	78 156,00	78 156,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	975,00	975,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>419 428,00</b>	<b>365 198,73</b>	<b>87,07%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	214 200,00	199 202,65	93,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	36 410,14	91,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 000,00	92,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	418,95	83,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	189,54	37,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00	153 669,02	94,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 944,00	97,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 944,00	97,20%
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00	5 787,12	64,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 787,12	72,34%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 099,00	84 417,67	80,32%
	4260	Zakup energii	50 699,00	36 718,52	72,42%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 970,88	83,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 348,27	85,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 380,00	99,81%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 629,00	15 629,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 629,00	15 629,00	100,00%



90095		Pozostała działalność	73 500,00	58 218,29	79,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 139,20	51,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 252,17	84,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	22 826,92	80,09%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>353 440,00</b>	<b>309 931,61</b>	<b>87,69%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 440,00	220 510,99	87,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 290,94	58,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	111 285,95	93,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 830,89	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 910,97	95,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 164,67	86,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 901,61	86,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 176,32	96,08%
	4260	Zakup energii	17 000,00	13 980,08	82,24%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	662,02	94,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	140,00	58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 088,42	80,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	678,84	67,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 061,19	88,43%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 671,09	99,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	668,00	95,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	100 000,00	89 420,62	89,42%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	89 420,62	89,42%
<b>Razem:</b>			<b>10 775 306,00</b>	<b>10 001 677,07</b>	<b>92,82%</b>

## ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2016 rok	Wydatki poniesione w 2016 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>							
1.	400	40002	6050	Wykonanie odcinka wodociągu do miejscowości Cibory Kołaczki	72 000,00	72 000,00	Opłacono należność za fakturę za wykonanie odcinka wodociągu.
2.	600	60014	6050	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo /inwestycja będzie realizowana w 2017 roku./	3 000,00	3 000,00	Opłacono należność za rachunek za wykonanie kosztorysu zgodnie z umową.
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Łynki	284 000,00	278 800,09	Opłacono należność za fakturę za wykonanie przebudowy drogi gminnej zgodnie z umową.
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących przebudów dróg gminnych.	13 000,00	13 000,00	Opłacono należność za rachunek za wykonanie dokumentacji technicznych dróg gminnych.
5.	600	60016	6050	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w związku z planowaną przebudową drogi w miejscowości Strękowa Góra	3 000,00	3 000,00	Opłacono należność za rachunek za wykonanie kosztorysu zgodnie z umową.
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną przebudową drogi w miejscowości Kurpiki	10 000,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2017.
7.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi jpk oraz prawidłowego wdrożenia centralizacji rozliczeń VAT w gminie	10 000,00	7 349,25	Opłacono należność za fakturę za zakup i wdrożenie programu.
8.	750	75023	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Zawadach	40 000,00	39 975,00	Opłacono należność za przygotowanie dokumentacji zgodnie z umową.
9.	750	75023	6050	Wykonanie studium wykonalności w związku z planowaną termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Zawadach	12 300,00	10 000,00	Opłacono należność za przygotowanie studium wykonalności zgodnie z umową.
10.	900	90015	6050	Montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Zawady i Zawady - Kolonia	10 400,00	10 380,00	Opłacono należność za montaż lamp.
11.	900	90095	6060	Zakup pługa odśnieżnego przedniego do ciągnika rolniczego	4 500,00	4 500,00	Opłacono należność za zakup pługa.
12.	900	90095	6060	Zakup 4 wiat przystankowych	24 000,00	18 326,92	Opłacono należność za zakup i montaż 4 wiat przystankowych.
13.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na planowaną budowę infrastruktury kultu-	12 000,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2017.

			ralno-rekreacyjnej w miejscowościach: Zawady, Nowe Chlebotki, Targonie Wielkie, Cibory Gałęckie, Łaś Toczyłowo.			
<b>Ogółem</b>				<b>498 200,00</b>	<b>460 331,26</b>	

Tabela 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA  
2016 ROK**

		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Zespół Szkół w Zawadach</b>				
	<b>Dz. 801, rozdz. 80101, w tym:</b>	<b>56 000,00</b>	<b>27 527,49</b>	<b>56 000,00</b>	<b>27 527,49</b>
	§ 0690	1 000,00	211,37		
	§ 0970	55 000,00	27 316,12		
	§ 4210			11 000,00	264,37
	§ 4240			1 000,00	0,00
	§ 4260			4 000,00	0,00
	§ 4300			40 000,00	27 263,12

Zespół szkół w Zawadach uzyskał dochody w łącznej kwocie 27 527,49 zł.

- ✓ opłata wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne wpłaty - 59,00
- ✓ za zniszczone podręczniki – 211,37
- ✓ Wpłaty uczniów na obiady – 27 263,12

Wydatki sfinansowane z ww. dochodów wyniosły łącznie 27 527,49 zł.

- ✓ zakup materiałów papierniczych - 264,37
- ✓ zakup obiadów dla uczniów – 27 263,12

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY  
W 2016 ROKU**

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach	100 000,00	89 420,62
			<b>RAZEM:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 420,62</b>
WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIEN)					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	801	80101	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy	153 021,00	143 592,45
2.	801	80103	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne	35 200,00	35 122,48
3.	801	80106	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – punkt przedszkolny	42 397,00	42 396,80
4.	801	80150	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki	20 382,00	20 381,87
5.	600	60014	Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji projektowej zadania – Przebudowa dróg powiatowych Nr 1973 B: Mężenin – Chlebotki Nowe – do drogi 64 i Nr 1838 B: od drogi 64 - Strękowa Góra – Osowiec na terenie powiatu białostockiego /Gmina Zawady/	20 000,00	20 000,00
7.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach – zakup 5 mundurów strażackich	2 500,00	2 253,08
			<b>RAZEM:</b>	<b>273 500,00</b>	<b>263 746,68</b>

## **2. Część opisowa**

Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2016 rok uchwałą Nr IX/66/15 Rady Gminy Zawady z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok.

**Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 10 271 103 zł;**

**Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 10 271 103 zł.**

W budżecie zaplanowano między innymi:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 25 000 zł na zadania wg ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2 160 000 zł,
- 4) przychody budżetu w wysokości 642 277 zł,
- 5) rozchody budżetu w wysokości 642 277 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy ulegał zmianom, które dokonywane były poprzez uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy.

**Rada Gminy dokonała zmian w budżecie niżej wymienionymi uchwałami:**

- 1) Uchwałą Nr X/80/16 z dnia 8 stycznia 2016 roku;
- 2) Uchwałą Nr XI/83/16 z dnia 14 marca 2016 roku;
- 3) Uchwałą Nr XII/94/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku;
- 4) Uchwałą Nr XIII/103/16 z dnia 14 października 2016 roku;
- 5) Uchwałą Nr XIV/112/16 z dnia 30 listopada 2016 roku;
- 6) Uchwałą Nr XV/125/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

### **Wójt Gmin wprowadził następujące zmiany w budżecie:**

- 1) Zarządzeniem Nr 8.2016 z dnia 15 lutego 2016 roku;
- 2) Zarządzeniem Nr 13.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku;
- 3) Zarządzeniem Nr 26.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku;
- 4) Zarządzeniem Nr 27.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku;
- 5) Zarządzeniem Nr 30.2016 z dnia 6 maja 2016 roku;
- 6) Zarządzeniem Nr 42.2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku;
- 7) Zarządzeniem Nr 47.2016 z dnia 13 lipca 2016 roku;
- 8) Zarządzeniem Nr 53.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku;
- 9) Zarządzeniem Nr 59.2016 z dnia 27 września 2016 roku;
- 10) Zarządzeniem Nr 61.2016 z dnia 24 października 2016 roku;
- 11) Zarządzeniem Nr 62.2016 z dnia 24 października 2016 roku;
- 12) Zarządzeniem Nr 64.2016 z dnia 8 listopada 2016 roku;
- 13) Zarządzeniem Nr 79.2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku;
- 14) Zarządzeniem Nr 82.2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku.

### **I. DOCHODY**

Budżet gminy w 2016r. po stronie dochodów został wykonany w kwocie 10 133 926,06 zł tj. 92,56% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano 99,98% planowanych dochodów. Kwota 444 610,44 zł to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych natomiast kwota 1 928,88 zł to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obwodów łowieckich/.



**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
dochody zaplanowano w kwocie 328 500 zł, a zrealizowano w wysokości 332 109,81 zł, tj. 101,10% planu. Są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wody oraz z tytułu zbycia praw majątkowych.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości 58 400 zł, zostały one wykonane w kwocie 45 202,88 zł, co stanowi 77,40% planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowane w kwocie 25 614,34 zł, oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 19 588,54 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w kwocie 235 000 zł, z których wykonano dochody w kwocie 87 287,71 zł, co stanowi 37,14 % planu. Są to dochody z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali tj.: wynajmu 3 mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Zawadach, 3 mieszkań w Urzędzie Gminy oraz wynajmu 3 lokali użytkowych na działalność gospodarczą, a także dzierżawa dwóch wież przez Telekomunikację Polską. Dochody z planowanego sprzedaży mienia nie zostały zrealizowane. Sprzedaż działek przełożono na 2017 rok.

#### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w wysokości 50 571 zł wykonano w wysokości 47 034,53 zł, co stanowi 93,01 % planu.

Uzyskane dochody w rozdziale 75011 to:

- kwota 18 306 zł tj. 98,84 % planu dotacji w wysokości 18 521 zł na zadania zleczone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna,
- kwota 4,65 zł z wpływów z różnych opłat, jest to 5% kwoty należnej gminie za udostępnienie danych osobowych.

Uzyskane dochody w rozdziale 75023 to:

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 30 000 zł, a zrealizowano w wysokości 28 723,88 zł, co stanowi 95,75 % planu. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców w kwocie 611 zł oraz dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 1 911 zł. Dochody w tym dziale zrealizowano w 100% planu.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dochody w kwocie 2 000 zł, które zrealizowano w 100%. Były to środki pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach.

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2 143 415 zł wykonane zostały w wysokości 1 622 675,85 zł, tj. 75,71 % planu.

Dochody te głównie składają się z:

1) Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej:

- na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 2 500,00 zł wpłynęły w wysokości 3 068 zł;

2) Wpływów z podatków i opłat lokalnych, w tym:

1/ od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 691 392 zł wpłynęła kwota 271 231,12 zł, co stanowi 39,23% planu; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 245 106 zł, co stanowi 36,89 % planu; z tytułu podatku rolnego wyniosły 897 zł, co stanowi



59,80 % planu i z podatku leśnego wyniosły 18 116 zł, co stanowi 106,56% planu; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat to kwota 7 093,12 zł, tj. 94,57% planu.

2/ od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 776 000 zł wpłynęła kwota 799 829,30 zł, co stanowi 103,07 % planu tych podatków.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 336 795,37 zł, na planowanych 230 000 zł, co stanowi 146,43 % planu.
- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 340 000 zł, wykonany został w wysokości 252 537,09 zł, co stanowi 74,28 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 117 998,04 zł, co stanowi 98,33 % planu.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 18 010 zł, co stanowi 100,06 % planu.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 5 000 zł wpłynął w wysokości 5 399,36 zł, co stanowi 107,99% planu;
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 5 960 zł, co stanowi 99,33 % planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 46 628 zł, z planowanych w wysokości 40 000 zł stanowią 116,57% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych uzyskaliśmy w wysokości 16 501,44 zł, co stanowi 97,07 % planu;

2) Zaplanowane wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu Gminy wyniosły:

1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 10 000 zł, wykonano 9 331 zł;

2/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 200 000 zł wpłynęła kwota 67 466,60 zł;

3/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 32 000 zł wpłynęła kwota 31 324,25 zł,

4/ wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowane na kwotę 3 500 zł zrealizowano w kwocie 3 412,41 zł, co stanowi 97,50 % planu.

#### 4) Wpływy z Ministerstwa Finansów:

Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 428 023 zł wpłynęła kwota 437 013,17 zł z tytułu podatku, co stanowi 102,10 % planu.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia** - zaplanowano dochody w kwocie 4 160 172 zł, które wykonano w 100% planu z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2 034 220 zł, tj. 100 % planu;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 962 442 zł, tj. 100 % planu;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 163 510 zł, tj. 100% planu;

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 109 085 zł, a wykonano 103 216,86 zł tj. 94,62 % planu.

Kwota 18 403,29 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały dydaktyczne, natomiast kwota 72 610 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Pozostała kwota w wysokości 12 177,08 zł to wpływy z tytułu najmu mieszkań w budynku Zespołu Szkół w Zawadach.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej wpłynęła kwota w wysokości 2 996 757,63 zł, tj. 94,46 % planu, w tym:

- 1) Dotacja na zadania związane z działaniami w zakresie wspierania rodziny w wysokości 5 000,00 zł – plan 7 500,00 zł.
- 2) Dotacja na zadania związane z wdrożeniem, obsługą i wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500+” w kwocie 1 698 022,30 – plan 1 702 500,00 zł.

- 3) Dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wpłynęła w wysokości 976 291,25 zł – plan 1 060 500 zł.
- 4) Dochody z tytułu świadczeń wypłaconych z FA - na zaplanowaną kwotę 3 000 zł wpłynęło 329,52 zł.
- 5) Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej: na zaplanowaną kwotę w wysokości 10 500 zł wpłynęła kwota w wysokości 6 067,79 zł, tj. 57,79% planu.
- 6) Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęła w wysokości 156 429,53 zł /plan 161 000 zł/, co stanowi 97,16% planu.
- 7) Dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w wysokości 49 520,77 zł na zaplanowaną 51 000 zł, co stanowi 97,10% planu.
- 8) Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła kwota w wysokości 30 481 zł, co stanowi 100% planu.
- 9) Na pozostałą działalność w opiece społecznej wpłynęła kwota 74 615,47 zł, co stanowi 93,06 % planu.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza-** planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 63 499 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

1. Na stypendia dla uczniów - wpłynęła kwota 62 524 zł, co stanowi 100% planu;
2. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie programem "Wyprawka szkolna" - wpłynęła kwota 975 zł, co stanowiło 100 % planu.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna** zaplanowano dochody w kwocie 217 062 zł, które wykonano na poziomie 92,09% w kwocie 199 888,47 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowane w kwocie 155 000 zł, zrealizowano w wysokości 156 870,28 zł, co stanowi 101,21 % planu.

Kwota 18 661,88 zł to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację utylizacji wyrobów azbestowych z terenu gminy. Kwota 12 054 zł to dochód z tytułu sprzedaży autobusu, natomiast kwota 12 300 zł to dochód z tytułu sprzedaży zrębków drzewnych.

**W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zaplanowano dochody w wysokości 25 000 zł, które wykonano w kwocie 25 020 zł, co stanowi 100,08% planu. Kwota ta to wpływ z tytułu usług noclegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

## **II. WYDATKI**

Wydatki gminy w 2016 roku zaplanowano na kwotę 10 775 306 zł, wykonano w kwocie 10 001 677,07 zł, co stanowi 92,82 % planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 518 200 zł - wydano 480 331,26 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi *ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2016 ROKU*.

### **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 451 612 zł, z której wykorzystano 449 668 zł, tj. 99,57 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 5 057,56 zł, co stanowi 72,25 % planu;
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 444 610,44 zł, tj. 100 % planu.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano wydatki w wysokości 239 300 zł, z których wykorzystano 208 983,42 zł, co stanowi 87,33 % planu. Były to wydatki na:

- zakup części, paliwa do hydroforni – 6 432,82 zł;
- zakup energii – 17 793,95 zł;
- remonty i naprawy – 7 920,80 zł
- zakup pozostałych, m.in. badanie wody – 21 469,69 zł
- wynagrodzenia pracowników związanych z obsługą sprzedaży wody oraz pochodne od wynagrodzeń – 83 366,16 zł
- budowę odcinka wodociągu do miejscowości Cibory Kołaczki – 72 000,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na wydatki tego działu ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 662 300 zł, z której wydatkowano 577 693,62 zł, co stanowi 87,23 % planu, w tym między innymi na:

- 1) zakup usług na drogach powiatowych – 18 015,14 zł, na drogach gminnych – 133 396,57 zł;
- 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 46 334,83 zł;
- 3) na remonty dróg gminnych tj. zwirowanie wydatkowano kwotę 56 798,94 zł;
- 4) zakup materiałów na drogi gminne na kwotę 5 348,05 zł;
- 5) dotację dla powiatu białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1973 B: Mężenin – Chlebotki Nowe – do drogi 64 i Nr 1838 B: od drogi 64 – Strękowa Góra – Osowiec na terenie powiatu białostockiego /Gmina Zawady/ na kwotę 20 000 zł;
- 6) wykonanie kosztorysu inwestorskiego w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo za kwotę 3 000 zł;
- 7) wykonanie kosztorysu inwestorskiego w związku z planowaną przebudową drogi w miejscowości Góra Strękowa za kwotę 3 000 zł;
- 8) wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących przebudów dróg gminnych za kwotę 13 000 zł;



9) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Łynki za kwotę 278 800,09 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na wydatki zaplanowano 45 000 zł, z których wykorzystano 29 941,02 zł, co stanowi 66,54% planu. Środki te przeznaczone na opłacenie należności za wypisy działek, ogłoszenia o przetargach, usługę planowania przestrzennego.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Zaplanowane wydatki w wysokości 60 200 zł zrealizowano w kwocie 51 218,80 zł, co stanowi 85,08% planu. Środki te przeznaczone na opłatę należności za konserwację sieci szerokopasmowej, powstałej na terenie gminy w ramach projektu pod nazwą: „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady”, za dzierżawę łącza internetowego oraz zakup części wymiennych.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 1 491 756 zł, z czego wydatkowano 1 311 629,11 zł, co stanowi 87,93% planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano – 66 398,80 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracownicy zatrudnionej na stanowisku z-cy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 52 000 zł, a wydatkowano – 48 482,96 zł, tj. 93,24 % planu;
3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 287 394 zł wykorzystano – 1 141 312,74zł, tj. 88,65 %, w tym:
  - na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 685 757,94 zł;

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę 39 429,39 zł;
- za prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, oleju opałowego do kotłowni, artykułów biurowych na potrzeby UG wydatkowano 138 286,37 zł;
- za dostarczoną energię do budynku UG - wydano 13 655,79 zł;
- na konserwację programów komputerowych oraz naprawę sprzętu nagłaśniającego wydano 17 792,53 zł,
- za badania okresowe pracowników zapłacono 1 255 zł;
- na opłaceniu pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, obsługa prawna, przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic i hydrantów, prowizje bankowe wydatkowano kwotę 112 840,40 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – zapłacono 10 274,94 zł,
- na opłaceniu delegacji pracowników urzędu gminy, ryczałty samochodowe pracownikom – wydano 18 888,60 zł,
- na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 16 802,77 zł,
- opłacono udział pracowników w szkoleniach – 13 010,92 zł,
- zakupiono program komputerowy do obsługi rozliczeń VAT w związku z wprowadzoną centralizacją za kwotę 7 349,25 zł,
- na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia, składki członkowskie wydatkowano 15 993,84 zł,
- opłacono należność za przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania termomodernizacji budynku Urzędu Gminy za kwotę 39 975 zł oraz za sporządzenie studium wykonalności do tegoż projektu za kwotę 10 000 zł.
- na promocję jst wydatkowano kwotę 33 246,61 zł;
- wypłacono wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysom na kwotę 21 560 zł,
- opłacono podatek leśny w kwocie 628 zł;



Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 2 522 zł, którą wydatkowano w całości. Kwotę 611 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, natomiast kwotę 1 911 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Na wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 82 603 zł, z czego w 2016 r. wydatkowano kwotę w wysokości 64 002, 57 zł, co stanowi 77,48 % planu, w tym:

- Przekazano dotację Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach w kwocie 2 253,08 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów strażackich.
- Ekwiwalent za odzież ochronną został zaplanowany w wysokości 597 zł i wypłacony w wysokości 416,14 zł.
- Wynagrodzenie kierowcy samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota w wysokości 20 954,22 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 2 105,28 zł.
- Na materiały tj. zakup paliwa oraz części do samochodów wykorzystanych zostało 11 986,55 zł, co stanowi 92,20 % planu.
- Na badania lekarskie członków OSP oraz kierowcy samochodu ratowniczo - gaśniczego wydatkowano kwotę 1 797,20 zł.
- Usługi pozostałe takie jak: badania techniczne samochodów, wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych to kwota 10 830,78 zł.
- Na podróże służbowe pracowników z zaplanowanych 700 zł, wykorzystanych zostało 354 zł.
- Na ubezpieczenie samochodów strażackich oraz członków OSP wydatkowano kwotę 6 618 zł.
- Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 1 192,32 zł.
- Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 1 400 zł, z której wydatkowano 495 zł.
- Przekazano dotację w kwocie 5 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem działalność bieżącą.



Na wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 180 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/ Zawady, w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Banku Spółdzielczym w Hajnówce. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 177 793,45 zł, co stanowi 98,77 % planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Zapisano również rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 25 000 zł. W 2016 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 3 025 545 zł, z których wydatkowano 2 939 519,76 zł, co stanowi 97,16 % planu.

W rozdziale **szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 1 160 470,81 zł, co stanowi 96,61 % planu. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 69 436,39 zł, co stanowi 99,91 % planu. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne ich płac, które wyniosły 777 939,35 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wypłacona kwota 50 517,31 zł, co stanowi 99,95 % planu. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, materiałów do remontu klas, pobrane prowizje bankowe, opłaty za rozmowy usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki i szkolenia w zakresie BHP i zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, ubezpieczenie budynku i komputerów wyniosły one kwotę 78 600,31 zł. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 38 385 zł zostały przekazane w wysokości 100% planu. Kwota 143 592,45 zł to dotacja przekazana dla SOS EDUKATOR na utrzymanie szkoły w Konopkach Pokrzywnicy.

Wydatki na utrzymanie **oddziałów klas „O”** w szkołach w 2016 r. zaplanowane na

kwotę 102 780 zł, a wydatkowano 102 558,73 zł, co stanowi 99,78 % planu. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 4 493,31 zł, tj. 38,44% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 49 857,57 zł, co stanowi średnio 99,98 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 4 262,85 zł. Odpis na ZFŚS 2 880,00 zł, na zakup materiałów wydatkowano kwotę 5 942,52 zł. Na dotację dla EDUKATORA na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazano kwotę 35 122,48 zł tj. 99,78% planowanej kwoty.

Wydatki na utrzymanie **punktów przedszkolnych** wyniosły 152 948,79 zł są to wynagrodzenia i pochodne oraz dotacja dla SOS EDUKATOR na utrzymanie punktu przedszkolnego.

Wykonane wydatki w **gimnazjum** to kwota 1 023 821,21 zł, co stanowi 97,78% planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 66 995,67 zł tj. 99,99% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystanych zostało 845 582,91 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 364,99 zł, tj. 98,53% planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły papiernicze, świadectwa szkolne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup pomocy naukowych oraz zakup usług, szkolenia pracowników i delegacje służbowe wykorzystano 17 456,64 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 35 421 zł, tj. 100 % planu.

W **dowożeniu uczniów** do szkół wydatki ogółem wyniosły 296 578,90 zł, co stanowi 98,86 % planu. Środki te wydatkowano na zakup biletów miesięcznych oraz dowóz uczniów do ośrodka opiekuńczo – rehabilitacyjnego oraz koszt ubezpieczenia autobusów.

W **doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli** zaplanowano kwotę 2 000 zł, którą wydatkowano w całości.

W rozdziale - **Realizacja zadań wspomagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego** zaplanowano kwotę 18 147 zł, a wydatkowano 16 323,93 zł – na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

W rozdziale – **Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla uczniów i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** zaplanowano kwotę 163 989 zł, z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zakup materiałów, usług i energii kwotę 137 152,52 zł, a na dotację dla EDUKATORA kwotę 20 381,87 zł.

W **pozostalej działalności oświaty** zostały zaplanowane wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami w wysokości 27 283 zł, które zrealizowano w 100 % planu.

Na wydatki **działu 851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę w wysokości 84 010 zł, a wydatkowano 56 720,97 zł, co stanowi 67,52 % planu.

- na realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 34 042,11 zł;

- na wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Zawadach, który jest własnością Gminy zaplanowano środki w wysokości 36 500 zł, z których wykorzystana została kwota w wysokości 22 678,86 zł. Zakupiono olej opałowy, energię i materiały do utrzymania budynku.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** na wydatki w roku 2016 zaplanowano kwotę w wysokości 3 504 259 zł, a wykorzystanych zostało 3 330 995,63 zł, co stanowi 95,06% planu w tym:

✓ Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób uprawnionych z Gminy Zawady zaplanowaliśmy kwotę 160 000 zł, która została wykorzystana w wysokości 154 925,64 zł, co stanowi 96,83 % planu.

✓ Opłata za pobyt w Domu Dziecka wyniosła 27 780,70 zł, co stanowi 87,36% planu, jest to opłata za dwójkę podopiecznych.

✓ Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 800 zł, a wykorzystano 1 738,50 zł.

- ✓ W rozdziale Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 5 000 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny – były to środki pochodzące z dotacji.
- ✓ Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę Programu Rządowego „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę 1 698 022,30 zł z 1 702 500 planowanych środków, co stanowi 99,74% planu. Świadczenie wypłacono 217 rodzinom, w których skład wchodzi 391 dzieci.
- ✓ Na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, jednorazowa zapomoga, specjalny zasiłek opiekuńczy wykorzystano kwotę 906 712,58 zł, zasiłek rodzinny wypłacono dla 169 wnioskodawców, tj. dla 397 dzieci, zasiłek pielęgnacyjny dla 34 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 8 osób świadczenia rodzicielskie dla 9 osób, jednorazową zapomogę dla 23 osób i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby. Wypłacono także fundusz alimentacyjny w wysokości 29 000,00 dla 5 osób - 8 dzieci. Składki na ubezpieczenie społeczne osobom podopiecznym wyniosły w wysokości 12 139,12 zł. Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadania świadczeń rodzinnych wydano kwotę - 3% od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 28 439,55 zł.
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 10 500 zł i wykorzystane dla osób uprawnionych wysokości 6 067,79 zł, co stanowi 57,79 % planu.
- ✓ Na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, jako środki własne kwotę w wysokości 25 000 zł, z których wykorzystanych zostało 11 321,69 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 161 000 zł - wydatkowano 156 429,53 zł. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków celowych i okresowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych oraz świadczenia uznaniowe w formie zasiłków okresowych.
- ✓ Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości 2 000 zł, której nie wydatkowano.
- ✓ Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 51 000 zł wykorzystanych zostało 49 520,77 zł, co stanowi 97,10 % planu. Zasiłki wypłacono 9 rodzinom.



✓ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach otrzymaliśmy dotację na zadania własne Gminy w wysokości 30 481 zł, środki własne gminy to kwota 19 777,23 zł. Łącznie wydatkowano 50 308,33 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane, na płace pracowników OPS w wysokości 24 000 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 000 zł, na składki ZUS w wysokości 3 856 zł, na fundusz pracy w wysokości 625 zł. Ze środków własnych opłacono część wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz szkolenia pracowników.

✓ Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 3 100 zł, której nie wydatkowano.

✓ W pozostałej działalności opieki społecznej zaplanowane zostały wydatki na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 109 500 zł, z których 29 500 zł stanowiły środki budżetowe własne i 80 000 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono kwotę w wysokości 94 115,47 zł, stanowi to 84,95% planu. Pozostałe zaplanowane wydatki to wydatki osobowe pracowników opieki społecznej. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowaliśmy kwotę 59 382,31 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 11 516,74 zł. Koszty delegacji służbowych, ryczałt pracowników, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych to kwota w wysokości 19 461,51 zł, odpis na ZFŚS – 4 977,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 135,71 zł.

#### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

1) W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 49 200 zł, a wykonanie wynosi 46 727,38 zł, co stanowi 94,97% planu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 2 585,68 zł, co stanowi 73,88% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 41 141,58 zł.

2) Na pomoc materialną dla uczniów w ramach dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zaplanowana została kwota w wysokości 78 156 zł, środki te zostały wykorzystane w 100 % planu.

RP

3) Zaplanowane wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - Wyprawka szkolna w wysokości 975 zł wykonano w 100 % planu.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości 419 428 zł, z czego wykorzystano 365 198,73 zł, co stanowi 87,07% planu.

Na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami z terenu gminy wydatkowano kwotę 199 202,65 zł z planowanych 214 200 zł. Na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano 1 944 zł z planowanych 2 000 zł. Na program zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano kwotę 5 787,12 zł z zaplanowanych 9 000 zł. Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 105 099 zł, z czego wykorzystanych zostało 84 417,67 zł, co stanowi 80,32 % planu. Kwota 15 629 zł to kara za korzystanie ze środowiska. W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej wydatkowano środki w kwocie 58 218,29 zł, z czego kwota 4 500 zł to koszt zakupu pługu odśnieżnego, a kwota 18 326,92 zł to koszt zakupu 4 wiat przystankowych.

#### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 353 440 złotych, z czego wykorzystano 309 931,61 zł, co stanowi 87,69 % planu.

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach przekazano w wysokości 89 420,62 zł, co stanowi 89,42% planu.

Na utrzymanie bieżące Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze przeznaczono kwotę 220 510,99 zł.

✓ Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w ośrodku pracowników wydatkowano kwotę 135 361,59 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, tj. wydatkowano kwotę 12 901,61 zł. Na wydatki bezosobowe wydatkowano 1 290,94 zł.

✓ Na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wydatkowano kwotę 12 830,89 zł.

- ✓ Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 21 000 zł, kwota wydatków wykonanych wyniosła 20 176,32 zł. Kwota jest odzwierciedleniem zakupu m.in. materiałów papierniczych, środków czystości, opału.
- ✓ Na zakup energii wydatkowano 13 980,08 zł.
- ✓ Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 240 zł, którą wydatkowano w wysokości 140 zł. Były to wydatki na zakup usług z zakresu medycyny pracy tj. badania wstępne i okresowe pracowników.
- ✓ Na zakup usług pozostałych zaplanowana w budżecie kwotę 20 000 zł, kwota wydatków wykonanych wyniosła 16 088,42 zł. Są to opłaty należności za konserwację dźwigu, opłaty bankowe, pranie pościeli, itp.
- ✓ Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 678,84 zł.
- ✓ Na różne zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 662,02 zł.
- ✓ Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1 061,19 zł, co stanowi 88,43 % planu.
- ✓ Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 4 671,09 zł.
- ✓ Na szkolenia pracowników wydatkowano 668 zł.

#### **DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU**

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 132 248,99 zł.

#### **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Na koniec 2016 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów w kwocie 5 840 123,14 zł.

W 2016 roku Gmina spłaciła 640 932,68 zł rat kapitałowych oraz 177 793,45 zł odsetek od kredytów.

**WÓJT**  
*Krzysztof Wądołowski*